



# ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.

Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 □ Fax: 06-22/353-655

...../2015.

## **ELŐTERJESZTÉS** **Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat** **Képviselő-testületi ülésére** **2015. április**

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi likviditási tervének január, február és március havi felülvizsgálata
<b>Előterjesztő:</b>	Fehér Margit elnök
<b>Melléklet:</b>	táblázat

<b>Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:</b>	
<b>Anyagi jogszabályok</b>	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Aht.) 78. § (2) bek. rendelkezései, 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet 122 §
<b>Hatáskör:</b>	2011. évi CLXXIX (továbbiakban Nj.). 76. § (3) bekezdés.

<b>Tárgyalás módja:</b>	Nyílt ülés (Nj.Tv. 91 § (1) bekezdése)
<b>Szavazás módja:</b>	Minősített többség az SzMSz alapján

<b>Előterjesztést készítette:</b> Sávai Rita	<b>Dátum:</b> 2015.04.01	<b>Aláírás:</b> 
---	-----------------------------	--

<b>Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel:</b> (a megfelelő aláhúzendó)	igen	<b>Költségvetési igény:</b> .....Ft <b>Ellenjegyezte:</b> ..... <b>penzügyi csoportvezető</b>
	nem	

<b>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</b> 2015. <del>2015. APR. 01</del> ..... <b>dr. Ivanyik Andrea</b> jegyző
---

## ELŐTERJESZTÉS

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 78. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint az önkormányzat a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.

A 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 122. § (3) bekezdésének rendelkezései alapján az elkészített Likviditási tervet, a kiadások és bevételek tekintetében havonta felül kell vizsgálni és beszámolót készíteni a Képviselő-testület felé.

2015. január havi nyitó egyenleg	818 916
2015. március havi záró egyenlege	1 040 392
Összes terhelés	158 321
Összes jóváírás	379 797
Lekötött betétállomány hó végén	0

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, és annak melléleteként a Likviditási Terv december havi kimutatását tárgyalja meg és fogadja el.

Etyek, 2015. április.....

Fehér Margit  
elnök

### Határozati javaslat

**Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2015. (.....) számú határozata**

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi likviditási tervének január, február és március havi felülvizsgálata

**Tárgy: Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi likviditási tervének január, február és március havi felülvizsgálata**

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt 2015. január, február és március havi vonatkozó likviditási kimutatást megismerte és elfogadja

**Határidő:** folyamatos, következő 2015. 04. ....

**Felelős:** elnök

**BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2015.**  
Likviditási Terv

	A	B	C	D
	Megnevezés	Január	Február	Március
1.	<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0
2.	1. Intézményi működési bev.			
3.	2. Önkorm.sajátos működ.bev.			
4.	2.1 Illetékek			
5.	2.2 Helyi adók			
6.	2.3 Átengedett közp.adók			
7.	2.4 Bíróságok,pótl.és egyéb saj.bev.			
8.	<b>II. Támogatások</b>	0	0	380
9.	1. Önkorm.ktvetési támogatása	0	0	380
10.	1.1 Normatív támogatások	0	0	0
11.	1.2 Központosított előirányzatok			380
12.	1.3 Normatív kötött felhaszn.tám.			0
13.	1.4 Fejlesztési célú tám.			
14.	<b>III. Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>			
15.	1. Tárgyi eszk., Immat.javak ért.			
16.	2. Önk.sajátos felhalm.és tőke jell.			
17.	3. Pénzügyi befektetési bevételek			
18.	<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	0	0	0
19.	1. Támogatásért.műk.bev.össz.	0	0	0
20.	2. Támogatásért.felh.bev.össz.			
21.	<b>V. Végrelegesen átvett pénzeszk.</b>	0	0	0
22.	1. Műk.célú áht-n kívülről			
23.	2. Felh.célú áht-n kívülről			
24.	<b>VI. Tám.kölcs.vissz.értékp.kib.bev</b>			
25.	<b>VII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
26.	1.Előző évi előir.marad.pénzmar.ig.			
27.	2.Előző évi váll.er.igénybevétele			
28.	<b>Hitelműveletek nélküli bev.össz.</b>	0	0	380
29.	<b>VIII. Hitelek</b>			
30.	1.Működési célú hitel felvétele			
31.	2.Felhalmozási célú hitel felvétele			
32.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	0	380

	A	B	C	D
	Megnevezés	Január	Február	Március
34.	1. Személyi juttatások			
35.	2. Munkaadót terhelő járulékok			
36.	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	144	10	4
37.	4.Támogatásértékű működ. kiadás			
38.	5.Támogatásértékű felhalm.kiad.			
39.	6.Működési célú pe.átad.áht-n kiv.			
40.	7.Felhalm.célú pe.átad.áht-n kívülről			
41.	8.Társ.szoc.pol.és egyéb jutt.tám.			
42.	9. Felújítás, beruházás			
43.	11.Általános tartalék			
44.	12.Céltartalék			
45.	13.Kölcsönök nyújtása,értékp.kiad.			
46.	14.Hitelek, kölcsönök kiadásai			
47.	<b>Hitelműveletek nélküli kiad.össz.:</b>	144	10	4
48.	15. Normatív támogatás visszafiz.köt.			
49.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	144	10	4
50.	<b>TÖBBLET / HIÁNY</b>	-144	-10	376